

様式1-2

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピング成増ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

施設(事業)の収支【令和4年度実績】

事業活動による 収支	科目	前年度	交付対象年度
	運営費補助金収入	48,742,140円	51,426,240円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,868,000円	7,113,000円
	保育力強化事業補助金収入	188,000円	832,000円
	その他の補助金収入	7,511,928円	9,138,021円
	利用料収入	16,603,860円	14,548,710円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	60,866円	60,490円
	事業活動収入計(1)	79,974,794円	83,118,461円
	人件費支出	44,123,652円	46,390,406円
	職員給料支出	24,973,102円	25,404,087円
	職員賞与支出	4,184,200円	3,444,949円
	非常勤職員給与支出	9,390,628円	11,739,462円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	141,000円	145,000円
	法定福利費支出	5,434,722円	5,656,908円
	事業費支出	4,244,401円	4,420,520円
	給食費支出	1,975,920円	1,973,925円
	保健衛生費支出	295,300円	10,001円
	保育材料費支出	77,453円	148,908円
	水道光熱費支出	721,444円	923,467円
	消耗器具備品費支出	512,129円	475,918円
	その他の支出【車両費支出等】	662,155円	888,301円
	事務費支出	12,371,931円	11,399,920円
	福利厚生費支出	2,344,333円	1,352,466円
	旅費交通費支出	8,390円	24,893円
	研修研究費支出	122,002円	5,170円
	事務消耗品費支出	210,816円	161,966円
	印刷製本費支出	52,486円	3,739円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	108,050円	194,482円
	通信運搬費支出	442,759円	424,306円
	広告費支出	1,966円	13,391円
	業務委託費支出	2,054,721円	2,133,630円
	賃借料支出	37,600円	0円
	土地・建物賃借料支出	5,160,000円	5,160,000円
	租税公課支出	1,542,290円	1,625,823円
	その他の支出【会議費支出等】	286,518円	300,054円
	事業活動支出計(2)	60,739,984円	62,210,846円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,234,810円	20,907,615円

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	0円	0円
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0円	0円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	2,139円	580,875円
	その他の活動収入計（7）	2,139円	580,875円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	19,547,000円	18,782,000円
	その他の活動による支出	2,232,637円	2,915,942円
	その他の活動支出計（8）	21,779,637円	21,697,942円
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-21,777,498円	-21,117,067円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,542,688円	-209,452円
前期末支払資金残高（11）		35,462,547円	32,919,859円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		32,919,859円	32,710,407円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	30人	30人
在籍児童数（4月1日時点）	27人	30人
保育従事職員数（4月1日時点）	12人	12人
職員の平均経験年数	3年	7年
事業活動収入（1）…①	79,974,794円	83,118,461円
人件費支出…②	44,123,652円	46,390,406円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	55.2%	55.8%